

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2012 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

1435126890/165601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У047 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог.
22-03У047)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	7 263.38775	117 079.95890
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	17 417.32936	160 114.98324
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	15 444.47007	62 398.19620
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	15 810.01911	40 563.03915
- финансовый результат от переоценки активов	014	-41 408.43079	-146 608.67641
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	612.41472
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 524.25237	4 551.96597
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	242.03302	886.74828
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	706.78995	2 959.17324
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	79.20000
- расходы на обязательное страхование	024	574.42940	623.76445
- оплата прочих услуг	025	1.00000	3.08000
Вознаграждение управляющей компании*	030	11 707.99569	11 707.99569

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	2 178 132.88391
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	451 285.17828
В том числе переданные :		
в январе		1 318.71460
в феврале		0.00000
в марте		100 956.40700
в апреле		2 649.62378
в мае		6 053.85755
в июне		119 247.02461
в июле		2 025.00650
в августе		0.00000
в сентябре		99 635.47614
в октябре		1 391.69311
в ноябре		0.00000
в декабре		118 007.37499

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	25 853.99357
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	4 551.96597
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	21 302.02760
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 350.36305
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	886.74828
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 463.61477
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	117 079.95690
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.9700
Вознаграждение управляющей компании **	100	11 707.99569
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.5000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00117-001-128060F070		
Дата и время отправки	18.01.2013 10:57:57	Дата и время приёма	18.01.2013 11:03:30
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭЦП 17.01.2013 11:24:30 GMT {CN=048050117-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU} ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 18.01.2013 6:56:31 GMT {CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU} ЭЦП верна		